

**2021 年度**

**固原市工商业联合会  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

固原市工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，是人民政协的组成部门，具有统战性、经济性和民间性，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是：

（一）参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；

（四）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

（五）引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；

（六）为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（七）开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

（八）组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。

## 二、机构设置

固原市工商业联合会为一级预算单位，财务实行独立核算，执行政府会计制度。本单位内设办公室 1 个科室，下属正科级公益一类事业单位 1 个，为固原市工商业联合会经济联络服务中心，但无相关经费预算。行政编制 5 个，工勤编制 1 个，所属正科级公益一类事业单位编制 3 个，现实有人员 7 人。

按照部门决算编报要求，纳入工商业联合会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，固原市工商业联合会本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 附 表

公开部门·固原市工商业联合会

金额单位·元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,460,154.92	一、一般公共服务支出	31	1,420,126.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	65,655.30	八、社会保障和就业支出	38	233,214.30
	9		九、卫生健康支出	39	73,292.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	124,137.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	1,525,810.22	<b>本年支出合计</b>	59	1,850,770.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	348,442.62	年末结转和结余	61	23,482.09
<b>总计</b>	30	1,874,252.84	<b>总计</b>	62	1,874,252.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



2210203	购房补贴	55,790.00	55,790.00					
---------	------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市工商业联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			1,850,770.75	1,382,973.13	467,797.62			
201			一般公共服务支出	1,420,126.27	952,328.65	467,797.62		
20128			群众团体事务	1,373,181.27	952,328.65	420,852.62		
2012801			行政运行	952,328.65	952,328.65			
2012802			一般行政管理事务	420,852.62		420,852.62		
20199			其他一般公共服务支出	46,945.00		46,945.00		
2019999			其他一般公共服务支出	46,945.00		46,945.00		
208			社会保障和就业支出	233,214.30	233,214.30			
20805			行政事业单位养老支出	233,214.30	233,214.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,627.82	90,627.82			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142,586.48	142,586.48			
210			卫生健康支出	73,292.22	73,292.22			
21011			行政事业单位医疗	73,292.22	73,292.22			
2101101			行政单位医疗	49,845.83	49,845.83			
2101103			公务员医疗补助	23,446.39	23,446.39			

221	住房保障支出	124,137.96	124,137.96			
22102	住房改革支出	124,137.96	124,137.96			
2210201	住房公积金	68,347.96	68,347.96			
2210203	购房补贴	55,790.00	55,790.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市工商业联合会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,460,154.92	一、一般公共服务支出	33	1,403,074.26	1,403,074.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	193,529.01	193,529.01		
	9		九、卫生健康支出	41	73,292.22	73,292.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124,137.96	124,137.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	1,460,154.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,794,033.45	1,794,033.45	
年初财政拨款结转和结余	28	334,847.62	年末财政拨款结转和结余	60	969.09	969.09	
一、一般公共预算财政拨款	29	334,847.62		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	1,795,002.54	<b>合计</b>	64	1,795,002.54	1,795,002.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市工商业联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,794,033.45	1,343,140.83	450,892.62
201			一般公共预算服务支出	1,403,074.26	952,181.64	450,892.62
20128			群众团体事务	1,356,129.26	952,181.64	403,947.62
2012801			行政运行	952,181.64	952,181.64	0.00
2012802			一般行政管理事务	403,947.62	0.00	403,947.62
20199			其他一般公共预算服务支出	46,945.00	0.00	46,945.00
2019999			其他一般公共预算服务支出	46,945.00	0.00	46,945.00
208			社会保障和就业支出	193,529.01	193,529.01	
20805			行政事业单位养老支出	193,529.01	193,529.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,627.82	90,627.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,901.19	102,901.19	
210			卫生健康支出	73,292.22	73,292.22	
21011			行政事业单位医疗	73,292.22	73,292.22	
2101101			行政单位医疗	49,845.83	49,845.83	
2101103			公务员医疗补助	23,446.39	23,446.39	

221	住房保障支出	124,137.96	124,137.96	
22102	住房改革支出	124,137.96	124,137.96	
2210201	住房公积金	68,347.96	68,347.96	
2210203	购房补贴	55,790.00	55,790.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,224,338.64	302	商品和服务支出	100,302.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	295,029.00	30201	办公费	6,916.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	336,129.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	255,910.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90,627.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	102,901.19	30207	邮电费	4,745.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49,845.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23,446.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,381.45	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68,347.96	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	720.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18,500.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10,000.00	30227	委托业务费	7,181.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6,882.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56,473.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8,500.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	6,103.90	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,242,838.64	公用经费合计		100,302.19			
合 计						1,343,140.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市工商业联合会

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市工商业联合会

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	0	0	0	0	0	0

注：2021 年本部门没有政府性基金预算拨款。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市工商业联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	0	0	0

注：2021 年本部门没有国有资本经营预算拨款。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1874252.84 元，支出总计 1874252.84 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 927502.35 元，下降 33.1%，支出总计减少 927502.35 元，下降 33.1%，主要原因一是年初结转结余资金减少；二是其他非财政收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1525810.22 元，其中：财政拨款收入 1460154.92 元，占 95.7%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 65655.3 元，占 4.3%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1850770.75 元，其中：基本支出 1382973.13 元，占 74.72%；项目支出 467797.62 元，占 25.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1795002.54 元，支出总计 1795002.54 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6847.35 元，增长 0.38%，主要原因是住房改革收入支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1794033.45 元，占本年支出合计的 96.93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 350622.56 元，增长 5.4%，主要原因是住房改革收入支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1794033.45 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1403074.26 元，占 78.2%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 193529.01 元，占 10.8%；卫生健康（类）支出 73292.22 元，占 4.1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 124137.967 元，占 6.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1201086.11 元，支出决算为 1403074.26 元，完成年初预算的 116.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出增加，二是支出了上年结转项目资金。其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）年初预算 1201086.11 元，支出决算 1403074.26 元，增加 201988.15 元；2. 社会保障和就业（类）年初预算 155750.4 元，支出决算 193529.01 元，增加 37778.61 元，3. 卫生健康（类）年初预算 80806.25 元，支出决算 73292.22 元，减少 7514.03 元，4. 住房保障（类）年初预算 163448.8 元，支出决算 124137.96 元，减少

39310.84 元等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1343140.83元，其中：人员经费1242838.64元，公用经费100302.19元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1224338.64元，较2021年度年初预算数1377547.47元减少153208.83元，降低11.12%，主要原因是人员变动工资福利支出减少；较2020年度决算数1120984.82元增加103353.82元，增长9.22%。

2. 商品和服务支出100302.19元，较2021年度年初预算数136082.19元减少35780元，降低26.29%，主要原因是人员变动其他交通费用减少；较2020年度决算数118782.77元减少18480.58元，降低15.56%。

3. 对个人和家庭的补助18500元，较2021年度年初预算数7461.9增加11038.1元，增长147.93%，主要原因是本年无对个人和家庭的补助支出职工体检费预算，年中调整预算后支出增加；较2020年度决算数减少4158.88元，降低22.48%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出预算；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年年无“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行费支出；

公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费预算。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出100302.19元，比2020年度减少18480.58元，降低15.56%。主要原因是：一人年初退休公务交通补贴减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额16790元。其中：政府采购货物支出16790元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额16790元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16790元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金

450892.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。其中财政预算业务费 80000 元，上年结转及本年收入第一书记经费 46945 元，上年结转培训费 200000 元，上年结转及本年收入招商引资及挂职干部经费 123947.62 元。

今年，市工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、全国统战工作会议、习近平总书记视察宁夏重要讲话精神、“七一”重要讲话精神和市委、市政府决策部署，紧扣“两个健康”主题，着力加强非公经济人士思想政治教育，引导民营企业坚定发展信心，推动民营经济高质量发展，为推动全市经济社会发展作出了积极的贡献。本年度业务费支出 80000 元，保证了日常工作运转；组织举办了全市民营经济人士培训班，全面对党的十九届五中全会、中央经济工作会议、全国“两会”精神和《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施方案》等进行了培训，120 余人参加培训；更换了部分办公设备，改善了办公条件；保证了挂职干部和第一书记的生活待遇及工作保障经费，圆满完成了工商联 2021 年度工作任务。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，4 个一级项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无。下一步我单位将充分发挥工商联联系广泛的优势，广泛开展交流互访，建立友好关系，搭建经贸交流和招商引资活动平台，加

大招商引资，组织非公有制经济人士“走出去”赴经济发达地区开展贸易交流洽谈和考察学习等各项活动；配合全国工商联、自治区工商联做好民营企业直报系统，开展各类网上专题调研任务等；有力推动了全市非公有制经济持续健康发展和非公有制经济人士健康成长，推动民营经济高质量发展。

## 项目支出绩效自评表（1）

（2021年度）

项目名称		业务经费							
主管部门及代码		实施单位			固原工商联				
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	8	8	10	100	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	8	8	10	100	10		
		其他资金							
年度总体目标	市工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、全国统战工作会议、习近平总书记视察宁夏重要讲话精神、“七一”重要讲话精神和市委、市政府决策部署，紧扣“两个健康”主题，着力加强非公经济人士思想政治教育，引导民营企业坚定发展信心，推动民营经济高质量发展，为推动全市经济社会发展作出了积极的贡献。				市工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、全国统战工作会议、习近平总书记视察宁夏重要讲话精神、“七一”重要讲话精神和市委、市政府决策部署，紧扣“两个健康”主题，着力加强非公经济人士思想政治教育，引导民营企业坚定发展信心，推动民营经济高质量发展，为推动全市经济社会发展作出了积极的贡献。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工商联工作经费	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	市工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、	10	

			思想为指导，着力加强非公经济人士思想政治教育，推动民营经济高质量发展。				50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。		
		时效指标	确保正常工作及时性。	10	100%	100%		10	
		成本指标	本年预算 8 万元	10	100%	99%		9.9	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	工作保障支出		10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
	社会效益指标	为推动全市经济社会发展作出了积极的贡献		10	100%	100%		10	
	生态效益指标	对生态无影响		10	100%	100%		10	
	可持续影响指标	推动固原工商联工作再上新台阶		10	100%	100%		10	
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度指标	民营企业人士满意		10	95%		95%	同效益指标得分计算方式。
<b>总 分</b>									98

## 项目支出绩效自评表(2)

(2021 年度)

项目名称	第一书记工作经费及伙食补助						
主管部门及代码	实施单位			固原市工商联			
	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	10	100	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：财政拨款	5	5	10	100	10	
	其他资金						

年度总体目标	保证乡村振兴工作顺利开展,保障第一书记及工作队员待遇执行					保证乡村振兴工作顺利开展,保障第一书记及工作队员待遇执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	第一书记及工作队员人数(1人)	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	完成全年帮扶任务	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	工作经费及伙食补助到位率	10	100%	100%		10	
		成本指标	伙食补助每人每天100元,工作经费每年1万元	10	100%	100%	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高工作人员收入	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	保证驻村人员待遇	10	100%	100%		10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	推动乡村振兴工作向前发展	10	100%	100%		10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	驻村地人民群众满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	98	
<b>总 分</b>								98	

### 项目支出绩效自评表(3)

(2021年度)

项目名称	培训费						
主管部门及代码	实施单位			固原市工商联			
项目资金 (万元)	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	

		年度资金总额:	20	20	10	100	10	执行率× 该指标分 值,最高不 得超过分 值上限。	
		其中:财政拨款	20	20	10	100	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	采取网络培训与集中专题培训、自我提升相结合的模式,大力实施民营经济人士素质提升工程,着力推动理想信念教育主题实践活动常态化、制度化,民营经济人士的综合素质得到显著提升。分批次选派了17名民营企业参加了自治区工商联举办的四川大学民营企业创新培训班、重庆大学理想信念教育专题培训班、湖南大学民营企业法律服务培训班等多个专题培训班,组织举办了全市民营经济人士党史学习教育报告会。				组织举办了全市民营经济人士培训班,全面对党的十九届五中全会、中央经济工作会议、全国“两会”精神和《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》等进行了培训,120余人参加培训。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	区内2期培 训班	10	100%	100%	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
		质量指标	确保培训 班顺利进行	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照 指标值的 100-80%	10	
		时效指标	确保培训 班的及时性	10	100%	100%	(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;	10	
		成本指标	上年结转培 训经费 20 万 元	10	100%	100%	未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	通过民营人 士培训,推 动民营企业 发展	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照 指标值的 100-80%	10	
		社会效益 指标	培训民营人 才,推动经 济发展	10	100%	100%	(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。	10	
		生态效益 指标	对生态无影 响	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值 达到指标值,记满分;	10	
		可持续 影响指标	支持民营企 业加快改革 发展起到积 极作用	10	100%	100%	未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。	10	
	满意度	服务对象	参加培训民	10	98%	98%	同效益指标得分计算方	18	

	指标 (20分)	满意度 指标	营企业人士 满意度				式。		
总 分									98

## 项目支出绩效自评表(4)

(2021年度)

项目名称		招商引资及挂职干部经费							
主管部门及代码		实施单位				固原市工商联			
项目资金 (万元)			年初预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法	
		年度资金总额:	12	12	10	100	10	执行率×该 指标分值, 最高不得 超过分值 上限。	
		其中:财政拨款	12	12	10	100	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	保证招商引资工作顺利开展,保障挂职人员待遇执行				保证招商引资工作顺利开展,保障挂职人员待遇执行				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	挂职人数(1人)招商引资经费2万	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	完成全年工作任务	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	挂职人员经费及招商引资经费到位率	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	伙食补助每人每天30元,招商引资工作经费2万元	10	100%	100%		10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	保证挂职人员生活待遇,保证招商引资工作正常运转	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
社会效益 指标		促进挂职人员工作积极性,保证招商引资工作正常进	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或	10		

			行。				A/B × 该指标分值记分。		
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	推动招商引资工作向前发展	10	100%	100%		10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	管制干部及工作人员满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	18	
<b>总 分</b>									98

## 第四部分 名词解释

固原市工商业联合会（本级）2021年部门决算名词解释：

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分 附件

无其他有关附件。